

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20160310

Månadsprognos per februari 2016

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner en budget i balans. Efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2016 har kommunstyrelsen fattat beslut om avstämning av mål och budget för 2016 och i samband med detta justerades nämndens driftsbudget med 6,6 mnkr. Justeringen avsåg fördjupad kvalitetsanalys inom äldreomsorgen 0,3 mnkr, justering indexreglering äldreomsorgen 3,1 mnkr, feriearbeten 1,8 mnkr, demokrati och utvecklingsmedel 1,4 mnkr.

Därutöver godkände kommunstyrelsen nämndens ansökan om investeringsmedel om sammanlagt 5,3 mnkr.

Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2016, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2015.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2016 *	Prognos utfall 2016 **	Prognos Resultat 2016 **	Bokslut 2015
Administration	38,1	38,1	0	29,8
Äldreomsorg	719,3	719,3	0	695,0
Förskola och Parklek	271,7	271,7	0	269,2
Socialtjänst	250,7	250,7	0	234,1
Stadsmiljö	11,9	11,9	0	13,8
Räntor och avskrivningar	5,3	5,3	0	5,0
Summa	1297,0	1197,0	0	1246,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Ekonomienheten

Karlavägen 104
Box 24156
roger.mellroth@stockholm.se
stockholm.se

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,0 % högre än nettoutfallet 2015. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 4,7 mnkr.

Bokföringen per februari uppgår till 214,5 mnkr netto vilket är ca 16,5 % av nettobudget. Bokföringen per februari år 2015 var 198,9 mnkr netto vilket motsvarade 15,7 % av budgeten.

Preventionsenheten som organiserades och bokfördes under Barn och Ungdom 2015 ingår från 2016 under Socialtjänsten.

Verksamhetstal

I februari var 1 974 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2015 var det 1 906 barn, en ökning med 72 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år och sjönk per januari till 146 bidragshushåll (166 bidragshushåll i snitt år 2015). Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår per februari till 132 st. Ökningstakten har nu dämpats. I december uppgick antal ensamkommande till 129 st.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets två första månader 598. Detta är en minskning med 7 boenden i genomsnitt jämfört med snittet för år 2015.

Bilaga verksamhetstal har förändrats något i förhållande till år 2015. Antal unika personer i hemtjänst och Servicehus har tillkommit.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ligger i januari på 8,29 %.

Bilagor

1. Verksamhetstal